

RESUMEN DE CAJA DIARIA

Nombre	Apellido	Fecha Apertura	Nro. de Caja	
MARIANA	TEDESCO	22/01/2011	9000002211	
			Ultima Modificación	
			22/01/2011	
Concepto	Operación	Pesos	Dolares	Euros
Saldo inicial de la caja		0,00	0,00	0,00
Ingreso Compensatorio por comisiones	Entrada de Dinero	16,00	0,00	0,00
Ingreso de dinero caja de los puestos (Contado)	Entrada de Dinero	473,24	27,00	30,00
PAGO DE COMPROBANTES	Salida de Dinero	120,16	0,00	30,00
PAGO DE COMPROBANTES EN REALES	Salida de Dinero	341,85	0,00	0,00
Total Diario		27,23	27,00	0,00
Saldo Final		27,23	27,00	0,00
Cotiz. Dolar	Cotiz. Euro	Cantidad de Movimientos	Total Diario Pesificado	Saldo Final Pesificado
3,85	4,90	4	131,18	131,18

Total Retenciones	Total Retenciones IVA
56,00	0,00

Saldo Cajas Puestos Imputadas (Del Día)

Pesos	Dolares	Reales	Euros	\$ Dif. Operadoras
136,16	27,00	159,00	30,00	0,00

Diferencia Reimputaciones

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

Totales

136,16	27,00	159,00	30,00	0,00
---------------	--------------	---------------	--------------	-------------

Observación

.....
Firma de la Administración

.....
Firma de la Gerente